



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ САЙБЕРИАН ПЕТРОЛЕУМ" за 2020 г.

### Основные сведения об организации.

**ООО "ИС ПЕТРОЛЕУМ"** зарегистрировано 04.04.2016г. за ОГРН 1162468068070, ИНН 2464126504, КПП 770301001

Местонахождение Общества: 123112, г. Москва, Пресненская Набережная, дом 12, эт.23 каб. А1.4

Основной вид деятельности: Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Среднесписочная численность на 31.12.2020г. – 36 человек

Единоличный исполнительный орган: Публичное акционерное общество Управляющая компания «Голдман Групп». В лице генерального директора Гольдмана Романа Геннадьевича

Устав общества утвержден Решением единственного участника **ООО "ИС ПЕТРОЛЕУМ"** №14/19 от 06 декабря 2019г.

Единственным участником Общества является юридическое лицо – Публичное акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001, зарегистрированная по адресу: 660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул. дом 66

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 31 396 000, 100 % уставного капитала принадлежит Публичному акционерному обществу УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001. Уставный капитал увеличен с 20 000 (двадцати тысяч) рублей до 31 396 000 за счет имущества общества.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

Ведение бухгалтерского учета возложено генеральным директором на главного бухгалтера.

### Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

#### Элементы и принципы учетной политики

1. Основным видом деятельности является Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С:Бухгалтерия 8.3.
3. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются.
4. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется методом начисления.
5. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для внутренней промежуточной отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н. Предоставляется промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность через 30 дней после окончания квартала.

Отчетным периодом (годом) для бухгалтерской отчетности считать период с 1 января по 31 декабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в обязательном порядке через 90 дней по окончании календарного года.

6. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности.

#### Основные средства

7. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000 руб.

8. Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п. 4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 «Основные средства» вне зависимости от ввода в эксплуатацию и факта государственной регистрации права собственности на него, с момента начала его фактического использования.

9. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается приказом руководителя исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования.





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбириан петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

10. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
11. Амортизация начисляется ежемесячно.
12. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы.

#### Переоценка основных средств

13. Организация переоценивает основные средства, включаемые в группу однородных объектов:

- Здания;
- Сооружения;
- Земельные участки

14. Основные средства, входящие в подлежащие переоценке группы однородных объектов, переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

15. Переоценка основных средств производится по группам однородных объектов на основании приказа Директора организации.

16. Решение о проведении переоценки принимается Директором организации при наличии существенного изменения стоимости основных средств.

17. Наличие признаков существенного изменения стоимости основных средств выявляется на основании экспертного заключения. В целях формирования экспертного заключения могут привлекаться независимые оценщики или специалисты организации, обладающие необходимыми компетенциями.

18. Критерием существенного изменения стоимости является отличие рыночной стоимости от текущей (восстановительной) более чем на 5%.

Переоценка объектов основных средств производится на конец отчетного периода после проведения инвентаризации основных средств на основании приказа Директора организации.

#### Нематериальные активы

19. Если НМА содержится на физическом носителе или помещается на него, классификация такого актива в качестве ОС или НМА производится в каждом случае индивидуально и основывается на том, какой из элементов является более значимым для организации.

20. Переоценка нематериальных активов не проводится.

21. Проверка НМА на обесценение не производится.

22. Объект считается НМА с неопределенным сроком полезного использования, если отсутствуют предсказуемые ограничения периода, на протяжении которого ожидается получение экономических выгод от использования данного актива.

23. Фирменное наименование является НМА с неопределенным сроком полезного использования.

24. Программное обеспечение, созданное по заказам организации, относится к объектам НМА с определенным сроком полезного использования.

25. Выбор способа начисления амортизации по каждому объекту НМА производится индивидуально исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.

Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

использования этого НМА. Если такой расчет невозможно осуществить достоверно, амортизация по объекту НМА начисляется линейным способом.

26. По тем же правилам способ амортизации каждого объекта НМА ежегодно проверяется на необходимость его уточнения.

#### Запасы

27. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер материального запаса.

28. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

29. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости.

#### Товары

30. Товары принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью товаров, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

31. При реализации и ином выбытии оценка всех видов товаров производится по средней себестоимости.

#### Финансовые вложения

32. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

33. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

#### Расчеты по налогу на прибыль

34. Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством Российской Федерации о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Основание: п. 19 ПБУ 18/02

В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Основание: п. 22 ПБУ 18/02

36. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи товаров. Остальные доходы являются прочими доходами.

Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 9/99.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

#### Оценочные обязательства

36. Сомнительной признается задолженность, если:

- должник не исполнил обязательство вовремя;
- долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией;
- у должника значительные финансовые затруднения;
- в отношении должника возбудили процедуру банкротства.

37. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство определяется на последнее число каждого квартала;
- сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

38. Резерв под снижение стоимости материалов не создается.

#### Способы исправления ошибок

39. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

40. В бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются перспективно, за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету.

#### Отступления от правил бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

#### Условные факты хозяйственной деятельности

Существенных фактов условной хозяйственной деятельности, увеличивающих или уменьшающих в будущем экономическую выгоду Обществу, подлежащих отражению в составе бухгалтерской отчетности, нет.

#### Сведения о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты и/или условных фактов хозяйственной деятельности, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

#### Информация о связанных сторонах.





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Размер вознаграждения выплаченного основному управленческому персоналу за 2020г.-  
2 728,7 тыс. рублей.

#### 1.1. Состав связанных сторон:

п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания)	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
2	3	4	5	6	
	Акционерное общество УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"	660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул, дом 66	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	100
	Общество с ограниченной ответственностью "АГРОЭЛИТА"	660012, Красноярский край, Красноярск г, Анатолия Гладкова ул, дом № 4, офис 9-02/6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "АТАМАНОВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"	660075, Красноярский край, Красноярск г, Железнодорожников ул, дом № 17, квартира 218	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЯСНИЧИЙ"	660037, Красноярский край, Красноярск г, Северный проезд, дом № 12, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРОЭЛИТ А"	660016, Красноярский край, Красноярск г, Анатолия Гладкова ул, дом № 4, офис 9-02/02	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью ПЕРВАЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ	660037, Красноярский край, Красноярск г, Северный проезд, дом № 12, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-
	Общество с ограниченной ответственностью "СИБНЕФТЬРЕЗЕРВ"	660067, Красноярский край, Красноярск г, Семена Давыдова ул, дом № 66, офис 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество	19.09.2019	-

#### Информация о бенефициарных владельцах:

Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 31 396 000, 100 % уставного капитала принадлежит Публичному акционерному обществу УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001.

Уставный капитал Публичного акционерного общества УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП" ИНН 2462067684, КПП 246201001 складывается из номинальной стоимости долей его участников, и составляет 10 673 689 655 руб., 0,029% уставного капитала номинальной стоимостью 3 095 370 руб. принадлежит Гольдман Геннадию Ивановичу, 99,971% уставного капитала номинальной стоимостью 10 670 594 285 руб. принадлежит Гольдман Роман Геннадьевичу.



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

#### Сведения о прекращении деятельности.

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2020г. году не принималось.

#### Сведения о государственной помощи.

В отчетном периоде отсутствовали операции по предоставлению Обществу бюджетных средств, государственных кредитов и иных форм государственной помощи.

#### Сведения о деятельности общества.

##### Текущая деятельность Общества.

Основной вид деятельности:

Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля оптовая неспециализированная;
- торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Объем выручки от реализации товаров и услуг (без НДС) по видам деятельности за отчетный 2020г. составил:

Наименование	Выручка от реализации, тыс. руб. (без НДС)	Объем выручки (в % к общему объему выручки)
Оказание услуг	8 887,5	0,9
Продажа прочих товаров	354,8	0,0
Продажа товаров	922 906,8	97,2
Сдача имущества в аренду	635,4	0,1
Транспортно-экспедиционные услуги (ТЭУ)	16 967,9	1,8
Итого	949 752,4	100,0

#### Инвестиционная деятельность Общества.

В отчетном 2020г. были произведены вложения во внеоборотные активы в размере 90 614,2 тыс. руб. в том числе:

Объекты строительства	Сумма, тыс. руб.
Камин подвесной 1000мм	95,0
Люстра RH Foucault's Orb Crystal Chandelier 100 40.559	100,8
Строительство Нефтебазы	90 418,4
Итого	90 614,2





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.  
Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

В отчетном 2020г. были выданы краткосрочные займы на общую сумму 129 377,8 тыс. руб.:

Контрагенты	Сумма, тыс.руб.
Гольдман Геннадий Иванович ИП	2 934,0
1 от 21.03.2018 (8%)	1 694,7
2 от 21.03.2018 (8%)	1 239,3
Гольдман Роман Геннадьевич (физ.лицо)	35 762,9
Договор займа 84/07-2018 от 10.07.2018 (8%)	35 762,9
ПЗК ООО	11 480,0
45/11-2020 от 27.11.2020 (13%)	11 480,0
ИВОЛГА КАПИТАЛ ООО	22 078,4
Договор займа 7-07/19 от 02.08.2019 (денежный, процентный, 7,25)	22 078,4
ЭВЕРЕСТ АО	57 122,5
Соглашение о замене обязательств (новация в договор займа 6%) от 06.05.2020	57 122,5
<b>Итого</b>	<b>129 377,8</b>

В отчетном 2020г. были погашены заемщиками краткосрочные займы на общую сумму 108 782,1 тыс. руб.:

Контрагенты	Сумма, тыс.руб.
Гольдман Роман Геннадьевич (физ.лицо)	2 591,2
Договор займа 84/07-2018 от 10.07.2018 (8%)	2 471,0
Договор займа №103/10-2018 от 30.09.2018 (15%)	120,2
ПЗК ООО	26 990,0
45/11-2020 от 27.11.2020 (13%)	11 375,0
59/09-2019 от 06.09.2019 (14%)	865,0
75/12-2019 от 13.12.2019 (14%)	14 750,0
ИВОЛГА КАПИТАЛ ООО	22 078,4
Договор займа 7-07/19 от 02.08.2019 (денежный, процентный, 7,25)	22 078,4
ЭВЕРЕСТ АО	57 122,5
Соглашение о замене обязательств (новация в договор займа 6%) от 06.05.2020	57 122,5
<b>Итого</b>	<b>108 782,1</b>

#### Финансовая деятельность.

##### Привлечение займов и кредитов в 2020г.:

Получены долгосрочные займы:

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
АГРО ВКЛАД СКПК	20 857,0
<b>Итого</b>	<b>20 857,0</b>

##### Переведены краткосрочные займы в долгосрочные:

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
АГРО ВКЛАД СКПК	80 893,3
<b>Итого</b>	<b>80 893,3</b>





Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.

Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

**Получены краткосрочные кредиты:**

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
ББР БАНК (АО)	10 000,0
<b>Итого</b>	<b>10 000,0</b>

**Погашены краткосрочные кредиты:**

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
ББР БАНК (АО)	10 000,0
<b>Итого</b>	<b>10 000,0</b>

**Получены краткосрочные займы:**

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
АГРОЭЛИТА ООО	57 610,0
АТАМАНОВСКОЕ ХПП ООО	8 790,0
МЯСНИЧИЙ ООО ТД	98 740,0
ОАЭ ООО	2 410,0
АГРО ВКЛАД СКПК	514 956,7
Гелемурзин Дмитрий Владимирович	27,6
<b>Итого</b>	<b>682 534,3</b>

**Погашены краткосрочные займы:**

Контрагенты	Сумма, тыс. руб.
АГРОЭЛИТА ООО	31 011,0
АТАМАНОВСКОЕ ХПП ООО	2 769,4
МЯСНИЧИЙ ООО ТД	168 655,0
ОАЭ ООО	2 410,0
АГРО ВКЛАД СКПК	577 450,8
Гелемурзин Дмитрий Владимирович	27,6
Комарова Юлия Александровна ИП	100,2
<b>Итого</b>	<b>782 424,1</b>

**Прочие доходы и расходы**

Проценты к получению	Сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	14 413,5
<b>Итого</b>	<b>14 413,5</b>

Проценты к уплате	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение агента	75,0
Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям	42 804,0
Проценты к уплате	46 203,3
<b>Итого</b>	<b>89 082,3</b>



Общество с ограниченной ответственностью «Ист Сайбериян петролеум»

Юридический адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.12, этаж 23, кабинет А1.4.

Почтовый адрес: 660067, г. Красноярск, ул. Семена Давыдова, дом 66, а/я 4714.

ОГРН 1162468068070 | ИНН 2464126504 | КПП 770301001

Эл. почта: info@goldmangroup.ru

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	3,3
Инвентаризация	14,3
Корректировка по акту сверки	0,4
Налоги и сборы	0,4
Подарок от покупателя	16,1
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	1 326,5
Штрафы, пени по налогам и сборам	1,1
<b>Итого</b>	<b>1 362,1</b>

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Госпошлина	150,1
Компенсация за задержку зарплаты	0,4
Налоги и сборы	1,3
Подарок от покупателя	2,8
Прочие доходы/расходы не учитываемые в целях налогообложения	71,2
Расходы на услуги банков	2 800,0
Расходы на услуги факторинговых компаний	12 956,8
Расходы по ценным бумагам	127,7
Резервы по сомнительным долгам	6 038,9
Списание выделенного НДС на прочие расходы	2,6
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	3 119,5
Членские взносы	5 880,0
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	6 779,2
Штрафы, пени по налогам и сборам	173,0
<b>Итого</b>	<b>38 103,5</b>

Генеральный директор

/Р.Г. Гольдман

